

洛阳隆华传热节能股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2013年7月20日上午10：30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2013年7月14日以邮件方式送达。本次会议由董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、《关于公司〈2013年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2013年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于参股正隆国际融资租赁有限公司的议案》

《关于参股正隆国际融资租赁有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一三年七月二十日